

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部会計	はるかぜ荘	プランタン	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入		301,720,514	43,046,721	344,767,235		344,767,235
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	302	62,254	1,124	63,680		63,680
	その他の収入		3,639,882	304,926	3,944,808		3,944,808
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	302	305,422,650	43,352,771	348,775,723	0	348,775,723
	人件費支出	484,806	212,708,188	18,635,522	231,828,516		231,828,516
	事業費支出		40,486,648	6,554,474	47,041,122		47,041,122
施設整備等による収支	事務費支出	8,778	28,885,556	671,410	29,565,744		29,565,744
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出				0		0
	その他の支出			70,127	70,127		70,127
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）		282,080,392	25,931,533	308,505,509	0	308,505,509
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-493,282	23,342,258	17,421,238	40,270,214	0	40,270,214
	施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		2,485,758	147,180	2,632,938		2,632,938
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出		40,000		40,000		40,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	0	2,525,758	147,180	2,672,938	0	2,672,938
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,525,758	-147,180	-2,672,938	0	-2,672,938
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入			42,900	42,900		42,900
	拠点区分間繰入金収入	311,868			311,868		311,868
	その他の活動による収入		10,000		10,000		10,000
	その他の活動収入計（７）	311,868	10,000	42,900	364,768	0	364,768
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
その他の活動による収支	積立資産支出		10,433,936		10,433,936		10,433,936
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出		354,768		354,768		354,768
	その他の活動による支出		10,000		10,000		10,000
	その他の活動支出計（８）	0	10,798,704	0	10,798,704	0	10,798,704
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	311,868	-10,788,704	42,900	-10,433,936	0	-10,433,936
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-181,414	10,027,796	17,316,958	27,163,340	0	27,163,340
前期末支払資金残高（１１）		3,343,458	119,813,080	104,069,180	227,225,718		227,225,718
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,162,044	129,840,876	121,386,138	254,389,058	0	254,389,058